

## DETERMINE DIRIGENZIALI AREA TECNICA 1

N. 82 del 03/06/2014

**OGGETTO:** Presa d'atto "Avviso Indagine di Mercato" per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse per la procedura negoziata (cottimo fiduciario), ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia e dell'art. 125 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori per la "Ristrutturazione della Cappella denominata ex "Confraternita Sant'Antonio Abate" ubicata nel Cimitero Comunale di Naso" - Approvazione elenco ditte da invitare e dello schema lettera d'invito – CUP: F77C11000010004 – CIG: 5536493A8C -

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1

### IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

*Omissis*

#### **DETERMINA**

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Di prendere atto delle n. 29 (ventinove) ditte che hanno riscontrato positivamente l'Avviso di manifestazione di interesse per partecipare all'aggiudicazione dei lavori in oggetto, ritenute tutte idonee e prescelte per essere invitate alla successiva gara d'appalto, giusta nota del RUP del 30.05.2014;
2. Procedere all'affidamento dei lavori *per la "Ristrutturazione della cappella denominata ex "confraternita Sant'Antonio Abate" ubicata nel cimitero comunale di Naso"*, dell'importo totale di Euro 180.000,00, di cui Euro 142.661,35 per lavori al lordo ed Euro 37.338,65 per somme a disposizione dell'Amministrazione, mediante espletamento di procedura negoziata (cottimo fiduciario), ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia e dell'art. 125, c. 8, del D.lgs 163/2006 e s.m.i., da esperirsi con il criterio del prezzo più basso, da applicare sull'importo posto a base d'asta pari ad Euro 75.464,04, al netto degli oneri della sicurezza, diretti ed indiretti, e del costo della manodopera, tutti non soggetti a ribasso ed i cui rispettivi importi sono stati indicati in premessa e sommano ad Euro 63.781,02;
3. Di approvare lo schema della lettera di invito alla procedura negoziata (cottimo fiduciario) per l'affidamento dell'esecuzione dei suddetti lavori e dei relativi modelli che si allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, da inviare ai ventinove operatori economici selezionati.
4. Prendere atto delle clausole e delle condizioni tecnico-amministrative riportate nello schema della lettera d'invito e nel relativo Capitolato Speciale d'Appalto, quali disposizioni che sovrintendono e regolamentano i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto, rinviando all'applicazione del vigente Regolamento dei Contratti ed alle altre norme vigenti in Sicilia ed in ambito nazionale, per quanto applicabili, per quant'altro in essi non espressamente previsto.
5. Procedere alla pubblicazione dello schema della lettera d'invito all'Albo Comunale e sul sito istituzionale del Comune di Naso ([www.comune.naso.me.it](http://www.comune.naso.me.it)), nonché alla spedizione della stessa alle ditte selezionate per consentire loro di presentare la propria offerta nei tempi e con le modalità indicati in essa, previa fissazione della data di cui al punto 7) dello schema della medesima lettera d'invito.
6. Prendere atto che le somme occorrenti per le spese relative di pubblicità sono inserite nel quadro economico del progetto di che trattasi tra le somme a disposizione dell'Amministrazione e saranno versate in favore dell'A.V.C.P. per l'importo della contribuzione pari ad Euro 30,00 e con le modalità e termini di cui alla Deliberazione del 21/12/2011 formulata dalla medesima Autorità (pubblicata sulla G.U. n. 30 del 06/2/2012), autorizzando, sin d'ora, l'Ufficio di Ragioneria al pagamento di che trattasi.
7. Dare atto che i nominativi dei ventinove operatori economici ammessi mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle loro rispettive istanze ed offerte di partecipazione alla gara.

8. Confermare l'impegno spesa di finanziamento dell'appalto de quo con fondi di bilancio comunale precedentemente assunto con la determina di quest'Organo tecnico n. 168/362 del 31.12.2013.
9. Trasmettere copia della presente a quest'Organo tecnico, in qualità di RUP designato per la conduzione dell'appalto, al Responsabile Area Economico-Finanziaria, al Segretario Generale ed al Sindaco, per quanto di rispettiva competenza.
10. Pubblicare il seguente atto esecutivo nelle forme di legge.

\*\*\*\*\*

#### **N. 83 del 09/06/2014**

**OGGETTO: Lavori di "Recupero e valorizzazione del villaggio rurale di Cagnanò" del Comune di Naso (ME) CUP: G73J11000100009 – CIG: 48003584BC**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

#### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

#### **DETERMINA**

1. Di procedere alla liquidazione della somma di €. 9.948,89 IVA inclusa, in favore dell' Impresa Edile Cuticchia Antonino (Capogruppo), a saldo della fattura n. 5 del 15 maggio 2014 relativa alla quota spettante alla suddetta impresa per l'importo ad essa afferente il 2° certificato di pagamento per i lavori in oggetto;
2. Autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 1) con i relativi fondi del finanziamento afferenti al progetto dei lavori de quo;
3. Trasmettere copia del presente atto al suddetto Responsabile Area Servizi finanziari ed all'Ufficio LL.PP. per il seguito di competenza.
4. Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

\*\*\*\*\*

#### **N. 84 del 09/06/2014**

**OGGETTO: Liquidazione somma alla ditta Saetta Espurghi di Giuseppe Letizia per lavori non pagati eseguiti nel periodo Luglio – Novembre 2009 – CIG: Z690F95B3F -**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

#### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

#### **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa

- 1) Di liquidare e pagare alla ditta Saetta Espurghi di Letizia Giuseppe con sede in Capo d'Orlando il debito di complessivi €. 3.973,04, riconosciuto legittimo con delibera consiliare n. 11 del 28.04.2014 per lavori eseguiti e non pagati presso l'impianto di sollevamento di Munafò e quelli relativi al tratto di fognatura in c.da Bazia, nel periodo Luglio – Novembre 2009, per interessi legali dalla data di ricezione delle fatture e spese relative alla procedura esecutiva;

- 2) Autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto dopo l'acquisizione agli atti della certificazione relativa alla regolarità contributiva in favore degli Enti Assistenziali ed Assicurativi. (DURC),
- 3) Di imputare la complessiva somma di €. 3.973,04 all'intervento 2080104/2 previsto per "Gestione Beni di proprietà Comunale"
- 4) Di trasmettere copia del presente provvedimento esecutivo e non soggetto a controllo, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, all'Ufficio di Ragioneria e Segreteria per gli atti consequenziali.

\*\*\*\*\*

#### **N. 85 del 09/06/2014**

**OGGETTO:** Affidamento lavori per servizio di smaltimento di amianto presso la scuola elementare di Piazza Roma  
Liquidazione fattura - CIG: Z400C7B13E

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

#### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

#### **DETERMINA**

1. Di procedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 3.745,49 in favore della ditta Onofaro Antonino s.r.l. con sede in Naso (ME) c.da Feudo 131, come individuata in premessa, a saldo della fattura n. 2R/2014 per servizio di smaltimento di amianto presso la scuola elementare di Piazza Roma
2. Autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 1) con i relativi fondi del finanziamento afferenti al progetto dei lavori de quo dopo l'acquisizione agli atti della certificazione relativa alla regolarità contributiva in favore degli Enti Assistenziali ed Assicurativi. (DURC), e comunque dopo l'avvenuta erogazione della somma da parte della Cassa DD.PP..
3. Trasmettere copia del presente atto al suddetto Responsabile Area Servizi finanziari ed all'Ufficio LL.PP. per il seguito di rispettiva competenza.
4. Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

\*\*\*\*\*

#### **N. 86 del 09/06/2014**

**OGGETTO:** **Lavori per la realizzazione Campo di Calcio a 5 outdoor da sorgere in c.da Grazia del Comune di Naso (ME) - Approvazione schema avviso indagine di mercato per l'affidamento del servizio di collaudo statico in corso d'opera.** *Procedura di cui all'art. 125, comma 11 secondo periodo del d.lgs. 12.04.2006, n. 163, coordinato con le norme della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e suo regolamento di attuazione DPRS 31.1.12 n. 13, e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia e secondo il regolamento per i lavori, servizi e fomiture in economia approvato con atto di C.C. n. 16 del 18/03/2008 e smi di cui alla delibera di C.C. n. 8 del 17.01.2012 e n. 19 del 28.05.2012.*

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

#### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

#### **DETERMINA**

Per i motivi espressi in narrativa:

1. **di procedere** alla nomina del collaudatore statico in corso d'opera per l'esecuzione dei **Lavori per la realizzazione Campo di Calcio a 5 outdoor da sorgere in c.da Grazia del Comune di Naso (ME)** con la *procedura di cui all'art. 125, comma 11 secondo periodo del d.lgs. 12.04.2006, n. 163, coordinato con le norme della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e suo regolamento di attuazione DPRS 31.1.12 n. 13, e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia e secondo il regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia approvato con atto di C.C. n. 16 del 18/03/2008 e smi di cui alla delibera di C.C. n. 8 del 17.01.2012 e n. 19 del 28.05.2012;*
2. **di approvare**, come in atti, lo schema dell'avviso pubblico per l'indagine di mercato citato in premessa;
3. **di dare atto** che l'importo per le competenze tecniche dovute per l'espletamento del suddetto incarico trova copertura con le somme finanziate per la realizzazione dei lavori ad esso afferenti e richiamati in premessa, di cui €. 234.000,00 con il finanziamento concesso nell'ambito del PON "Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007/2013 "Obiettivo Operativo 2.8.-Iniziativa "IO GIOCO LEGALE", €. 100.000,00 con Mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti posizione n. 6004604 e la restante quota di €. 9.09091 con fondi del bilancio 2013;
4. **di trasmettere** la presente al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico/Finanziaria, per quanto di rispettiva competenza;
5. **di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

#### **N. 87 del 16/06/2014**

OGGETTO: Lavori di riqualificazione urbana dell'area circostante la Chiesa di Maria SS. delle Grazie di C.da Grazia - Liquidazione fattura.-

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

#### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

#### **DETERMINA**

1. Di procedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 2.783,00 in favore dell'ing. Valeria Galo nata a Messina (ME) il 04.09.1982 e residente a Capo d'Orlando (ME) in via B. Brin n. 2 con studio in Naso P.zza Mons. A. Portale n. 1, a saldo dell'importo spettante per la direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di cui in oggetto;
2. Autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 1) con i relativi fondi del Mutuo di cui in premessa e comunque dopo l'avvenuta erogazione della somma da parte della Cassa DD.PP.
3. Trasmettere copia del presente atto al suddetto Responsabile Area Servizi Finanziari ed all'Ufficio LL.PP. per il seguito di rispettiva competenza.
4. Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

\*\*\*\*\*

#### **N. 88 del 16/06/2014**

OGGETTO: Affidamento per il servizio di manutenzione, ricarica e fornitura di estintori ubicati negli uffici comunali e nelle sedi scolastiche, per la durata di mesi 6 ( sei).  
CIG: ZFA0FA8140.

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

## IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

*Omissis*

### **DETERMINA**

1. Per i motivi esposti in premessa, di affidare la manutenzione, ricarica e fornitura di estintori ubicati negli uffici comunali e nelle sedi scolastiche, per la durata di mesi 6 ( sei), alla Ditta Sicurmax Tecniche Antincendio di Antonio Massimo Alessandrino, con sede in Capo d'Orlando, Via Consolare Antica, 823;
2. Di impegnare a tal uopo la spesa complessiva di 439,20, IVA compresa all'intervento n. 1040302/1 previsto per ASS. SCOLASTICA E SERV.GEN., Impegno n. 490/2014;
3. Di provvedere al pagamento delle spese in favore della ditta Sicurmax Tecniche Antincendio di Antonio Massimo Alessandrino, con sede in Capo d'Orlando, a presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'U.T.C. , previa regolarità sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 ed acquisizione del relativo DURC da parte dell'U.T.C.;
4. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Ara Economico-Finanziaria, all'Ufficio di Segreteria e al responsabile del sito Web per i provvedimenti di competenza.
5. Di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio e sul sito web Istituzionale dell'ente nei modi e nelle forme di Legge previste.

\*\*\*\*\*

**N. 89 del 20/06/2014**

**OGGETTO: Indizione procedura negoziata ristretta (cottimo fiduciario) ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia ed ai sensi dell'art. 125 del Dlgs 163/2006 e s.m.i..**

**Affidamento servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi comunali.**

**– CIG: Z180FB057D**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

## IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

*Omissis*

### **DETERMINA**

**Per i motivi espressi in narrativa:**

1. Impegnare la somma di Euro 15.000,00 come segue:

PER L'ANNO 2014:

Euro 2.200,00 all'intervento 1010202/3, Impegno 264/14 destinato per Spese generali;

Euro 4.800,00 all'intervento 1090402/1 Impegno 904/13 destinato per Servizio Idrico Integrato;

PER L'ANNO 2015:

Euro 3.000,00, all'intervento 1010202/3, Impegno 592/14 destinato per Spese generali;

Euro 5.000,00, all'intervento 1040503/8, Impegno 592/14 destinato per Assistenza Scolastica;

pari alla somma assegnata con la delibera di G.M. n. 104 del 16.06 .2014, necessaria al pagamento della fornitura di cui in oggetto.

2. Procedere *all'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi comunali*, mediante espletamento di procedura negoziata ristretta (cottimo fiduciario), ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia e dell'art. 125 del Dlgs 163/2006 e s.m.i., da esperirsi con il criterio del prezzo

più basso da applicare sull'importo posto a base d'asta, pari ad Euro 12.295,08 ed il cui importo complessivo preventivato è pari ad €. 15.000,00, IVA compresa.

3. Approvare il Capitolato d'Oneri Prestazionale, lo schema della lettera d'invito e relativi modelli, nonché l'elenco delle ditte da invitare per la partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di cui in oggetto.
4. Procedere alla pubblicazione del Capitolato d'Oneri Prestazionale e della lettera d'invito all'Albo Comunale e sul sito istituzionale del Comune di Naso, nonché alla spedizione degli stessi atti alle ditte selezionate per consentire loro di presentare la propria offerta nei tempi e con le modalità previsti in essi, previa fissazione della data di cui al punto 7) dello schema della medesima lettera d'invito.
5. Prendere atto delle clausole e delle condizioni tecnico-amministrative riportate nello schema della citata lettera d'invito e nel relativo Capitolato d'Oneri Prestazionale, quali condizioni che sovrintendono e regolamentano i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione del servizio di cui in oggetto, rinviando all'applicazione del vigente Regolamento dei Contratti ed alle altre norme vigenti in Sicilia per quant'altro in essi non espressamente previsto.
6. Trasmettere la presente al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico/Finanziaria, per quanto di rispettiva competenza.
7. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

\*\*\*\*\*

### **N. 90 del 20/06/2014**

**OGGETTO: Affidamento servizio di pulizia e decespugliamento della strada di accesso al mare ed alla spiaggia di Ponte Naso - CIG: ZC00FBB23B**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

#### **DETERMINA**

- 1) Impegnare la somma di Euro 2.500,00 (Duemilacinquecento/00), pari alle somme assegnate giusta delibera G.M. n. 100 del 06.06.2013 per l'esecuzione del servizio di cui in oggetto.
- 2) Prendere atto ed approvare il relativo preventivo di spesa redatto dall'UTC in data 28.05.2014 ed il relativo verbale di affidamento del 18.06.2014.
- 3) Affidare all'Impresa Cuticchia Antonino, con sede in Naso, C.da S. Giuliano, snc, C.F.: CTC NNN 49L08 F848H, l'esecuzione degli interventi in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 1.849,88, oltre IVA al 22% pari ad Euro 406,97, e quindi per complessivi Euro 2.256,85 (duemiladuecentocinquantasei/85);
- 4) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, componente di quest'Area Tecnica;
- 5) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento del servizio realizzato previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'UTC per avvenuta esecuzione del presente affidamento e previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi, nonché dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;
- 6) Di trasmettere la presente all'Impresa Cuticchia Antonino, al Geom. Claudio Catania, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 7) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

### **N. 91 del 23/06/2014**

**OGGETTO: Raccolta, spazzamento, trasporto dei RR.SS.UU. in discarica e conferimento RR.DD. in impianto di messa in riserva – Impegno spesa e liquidazione in favore della società Multiecoplas srl - Periodo Gen/Feb 2014 -**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

## IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

*Omissis*

### **DETERMINA**

- 1) In attuazione della citata O.S. n. 115 del 30.12.2013 con la quale si è disposto di prorogare, fino al 30.06.2014, il ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei servizi connessi alla raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento dei RR.SS.UU. e dei RR.DD., a motivo delle ragioni in essa riferite, emessa, ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, di impegnare per la gestione dei relativi costi di esecuzione del servizio integrato dei rifiuti in oggetto l'ulteriore somma in acconto di Euro 79.120,07, necessaria per far fronte alle fatturazioni mensili Gen/Feb 2014 del soggetto affidatario dei servizi de quibus.
- 2) Utilizzare il suddetto impegno economico per liquidare, in favore della Soc. Multiecoplast srl, con sede legale e amministrativa in Torrenova (ME), C.da Pietra di Roma, C.F./P.IVA 02017710837, affidataria del suddetto servizio integrato dei rifiuti conferito con la suddetta O.S. n. 115/2014, nonché gestore dell'impianto di conferimento dei rifiuti differenziati per la loro messa in riserva sito in c.da Piano Stinco nel Comune di Torrenova, la somma di **Euro 79.120,07**, IVA compresa, relativa agli oneri di raccolta, spazzamento e trasporto dei RR.SS.UU. e dei RR.DD. nel periodo Gen/Feb 2014, giuste fatture nn. 73 e 74 del 07/03/2014 al netto delle note di credito nn. 9 e 12 rispettivamente del 18/04/2014 e del 13/06/2014, come specificato in premessa.
- 3) Accreditarlo il superiore importo mediante bonifico bancario al seguente codice IBAN: **IT 68 Y 08913 82260 000000100768 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALLE DEL FITALIA.**
- 4) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento dei costi del servizio de quo, previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi da parte della Società creditrice, nonché della conferma dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136.
- 5) Di trasmettere la presente alla Soc. Multiecoplast srl, alla Società Tirreno Ambiente spa, al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 6) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

**N. 92 del 25/06/2014**

**OGGETTO: Affidamento fornitura ed installazione del sistema operativo di monitoraggio e telecontrollo GSM degli impianti del civico acquedotto denominato G3Alert, presso l'acquedotto di c.da Capito. CIG: Z920FC5265**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

## IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1

*Omissis*

### **DETERMINA**

- 1) Impegnare sul bilancio comunale la somma di Euro 2.000,00, pari all'importo assegnato con delibera G.M. n. 81 del 14.05.2014, necessaria al pagamento dell'affidamento in oggetto.
- 2) Prendere atto del Verbale di affidamento della fornitura de qua redatto in data 23.06.2014 ed affidare alla ditta "A.G.L. Tecnologie di Germanotta & C srl", con sede in Capo d'Orlando, via Consolare Antica, n. 226, C.F.: 02857650838, l'esecuzione della stessa fornitura per l'importo netto contrattuale di Euro 1.475,41, oltre IVA relativa, pari ad Euro 324,59, e quindi per complessivi Euro 1.800,00, riservando le economie di ribasso di Euro 200,00 per eventuali imprevisti in corso d'opera;
- 3) Di conferire il compito di direzione e coordinamento della fornitura di che trattasi al Geom. Claudio Catania, componente di quest'Area Tecnica, e redattore del relativo preventivo;
- 4) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento degli importi afferenti al costo della fornitura commissionata con il presente atto, liquidando la suddetta ditta appaltatrice solo previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'UTC per avvenuta esecuzione dell'affidamento e previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi, nonché dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;

- 5) Di trasmettere la presente all'Impresa "A.G.L. Tecnologie di Germanotta & C srl", al Geom. Claudio Catania, al Responsabile Area Economico-Finanziaria, al Segretario Generale ed al Sindaco.
- 6) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

**N. 93 del 25/06/2014**

**OGGETTO:** Lavori per la riqualificazione urbana circostante la Chiesa SS. delle Grazie di C.da Grazia  
Liquidazione fattura per forniture in economia CIG: ZA60EAFB52 e fattura per rimborso  
spese prove di laboratorio (CIG: 5072273C15)

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

**DETERMINA**

1. Di procedere, in favore della ditta F.lli Destro s.r.l., titolare dell'appalto di che trattasi, alla liquidazione della somma di €. 12.200,00 IVA inclusa a saldo della fattura n. 10 del 20.05.2014, relativa alle forniture in economia afferenti l'appalto dei lavori in oggetto, affidati con D.A.T. n. 147/72 del 20.05.2014;
2. di liquidare, altresì, la somma di €. 278,97 IVA inclusa a saldo della fattura n. 07 del 14.04.2014 presentata dalla Ditta Fratelli Destro, quale importo per il rimborso delle spese per prove di laboratorio su materiali, giusta fattura del laboratorio DISMAT n. 336 del 27/03/2014 di pari importo;
3. Autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare i pagamenti degli importi di cui ai precedenti punti 1) e 2) con i relativi fondi del Mutuo di cui in premessa e comunque dopo l'avvenuta erogazione della somma da parte della Cassa DD.PP. e dopo l'acquisizione agli atti della certificazione relativa alla regolarità contributiva in favore degli Enti Assistenziali ed Assicurativi (DURC) e verifica presso Equitalia;
4. Trasmettere copia del presente atto al suddetto Responsabile Area Servizi finanziari ed al RUP, arch. Mario Messina per il seguito di rispettiva competenza;
5. Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

\*\*\*\*\*

**N. 94 del 26/06/2014**

**OGGETTO:** "Realizzazione di un campo di calcio a 5 outdoor in c.da Grazia" nel Comune di Naso " – Impegno  
somma

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

**DETERMINA**

1. Di impegnare la somma di €. 123,30 sui fondi dell'intervento 1060202/1 previsto per "Impianti sportivi" impegno 689/2014;



2. Autorizzare l'Area finanziaria ad anticipare la somma per il tramite dell'Economo Municipale in termine di cassa per la somma di €. 123,30 con versamento sul c/c postale IT:000084750348 – intestato a ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. indicando nella causale del versamento il Codice di rintracciabilità – 63249589.
3. Di liquidare la superiore somma con quietanza della dipendente Calcerano Anna Rita, Economo Municipale per somme già anticipate;
4. Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio, all'Ufficio di Ragioneria e Segreteria

\*\*\*\*\*

**N. 95 del 26/06/2014**

**OGGETTO: Affidamento fornitura e collocazione di fontana artistica e scultorea in pietra arenaria grigia da collocare in Piazza Roma - CIG:Z310F5B188**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

#### **DETERMINA**

- 1) Impegnare la somma di Euro 5.965,43 (cinquemilanovecentosessantacinque/43), inferiore alle somme assegnate giusta delibera G.M. n. 73 del 05.05.2014 per l'esecuzione della fornitura e collocazione di cui in oggetto.
- 2) Prendere atto ed approvare il relativo preventivo di spesa redatto dall'UTC in data 23.04.2014 ed il relativo verbale di affidamento del 26.05.2014.
- 3) Affidare all'Impresa "L'Arte della Pietra s.n.c. di Crasci Eugenio e Mondello Emanuele", con sede contrada Terrazze via Regione Siciliana, snc 98060 Piraino (ME), C.F./P.IVA: 03148020831, la fornitura e collocazione della fontana in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 4.889,70, oltre IVA al 22% pari ad Euro 1.075,73, e quindi per complessivi Euro 5.965,43 (cinquemilanovecentosessantacinque/43);
- 4) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi all'arch. Mario Messina, componente di quest'Area Tecnica 1;
- 5) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento della fornitura previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'UTC per avvenuta esecuzione del presente affidamento e previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi, nonchè dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;
- 6) Di trasmettere la presente all'Impresa "L'Arte della Pietra s.n.c. di Crasci Eugenio e Mondello Emanuele", all'arch. Mario Messina, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria.
- 7) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

**N. 96 del 26/06/2014**

**OGGETTO: Lavori di riqualificazione urbana dell'area circostante la Chiesa di Maria SS. delle Grazie di C.da Grazia. Restituzione somma -**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

#### **DETERMINA**

- Di procedere all'introito della somma complessiva di €. 267,80 in favore del Comune di Naso quale importo già anticipato per rilascio parere sanitario sul progetto di che trattasi;
- Autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 1) con relativi fondi del Mutuo di cui in premessa e comunque dopo l'avvenuta erogazione della somma da parte della Cassa DD.PP.
- Trasmettere copia del presente atto al suddetto Responsabile Area Servizi Finanziari ed all'Ufficio LL.PP. per il seguito di rispettiva competenza.
- Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

\*\*\*\*\*

**N. 97 del 26/06/2014**

OGGETTO: Lavori di recupero e valorizzazione del Villaggio rurale di Cagnanò.  
Restituzione somma -

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

**DETERMINA**

- Di procedere all'introito della somma complessiva di €. 358,20 in favore del Comune di Naso quale importo già anticipato per rilascio parere sanitario sul progetto di che trattasi;
- Autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 1) con i fondi del Decreto D.G. n. 1627/11.
- Trasmettere copia del presente atto al suddetto Responsabile Area Servizi Finanziari ed all'Ufficio LL.PP. per il seguito di rispettiva competenza.
- Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

\*\*\*\*\*

**N. 98 del 26/06/2014**

OGGETTO: Lavori di "Ristrutturazione della Cappella denominata ex "Confraternita Sant'Antonio Abate"  
ubicata nel Cimitero Comunale. Restituzione somma -

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

**DETERMINA**

- Di procedere all'introito della somma complessiva di €. 267,80 in favore del Comune di Naso quale importo già anticipato per rilascio parere sanitario sul progetto di che trattasi;
- Autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 1) con relativi fondi del Bilancio Comunale, impegnati per l'esecuzione dell'opera.
- Trasmettere copia del presente atto al suddetto Responsabile Area Servizi Finanziari ed all'Ufficio LL.PP. per il seguito di rispettiva competenza.

- Pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

\*\*\*\*\*

**N. 99 del 30/06/2014**

**OGGETTO: Affidamento servizio di manutenzione e gestione degli impianti di depurazione di c.da S. Giuliano e di c.da Monastria e della gestione dell'acquedotto comunale per mesi tre.  
- CIG: Z970FDA215**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

**DETERMINA**

- 1) Prendere atto ed approvare il verbale di affidamento del servizio in oggetto redatto in data 27.06.2014 tra quest'Organo tecnico e la ditta "SA.FRA di Santoro Francesco" con sede in Sant'Alessio Siculo (ME), Via Nazionale, n. 223, C.F.: SNT FNC 62B03 L042H, unitamente agli allegati in esso richiamati e sottoscritti;
- 2) Impegnare la somma di Euro 14.744,07 (quattordicimilasettecentoquarantaquattro/07), pari alle somme assegnate con delibera di G.M. n. 114/2014, citata in premessa.
- 3) Affidare alla ditta "SA.FRA di Santoro Francesco", l'esecuzione dei servizi manutentivi e la gestione dei relativi impianti in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 12.103,54, oltre IVA al 10%, pari ad Euro 1.210,35, e, quindi, per complessivi Euro 13.313,90 (tredicimilatrecentotredici/90);
- 4) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, componente di quest'Area Tecnica, Responsabile dei Servizi Esterni;
- 5) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento dei servizi da eseguire, previa presentazione di regolari fatture debitamente vistata dall'UTC per avvenuta esecuzione del presente affidamento e previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi, nonchè dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;
- 6) Di trasmettere la presente alla ditta "SA.FRA di Santoro Francesco", al Geom. Claudio Catania, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile Area Economico-Finanziaria, per quanto di competenza.
- 7) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*

**N. 100 del 30/06/2014**

**OGGETTO: Realizzazione di un Centro – Scuola Enogastronomica dei Nebrodi.  
Liquidazione somma al dott. Geologo Francesco Pintaudi - CIG: Z690EA677F**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

**IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

**DETERMINA**

Di procedere, in favore del geologo Francesco Pintaudi, al pagamento della somma complessiva di €. 1.678,56 a saldo della fattura n. 2 del 07.05.2014, quale spettanze dovute per l'incarico ricevuto;

Autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto mediante imputazione all'intervento 2100401/2 destinato per "Fondo di progettazione" impegno 388/14. Trasmettere copia del presente al suddetto responsabile Area Servizi finanziari ed al RUP arch. Mario Messina, per il seguito di rispettiva competenza.

Di inviare copia del presente provvedimento esecutivo e non soggetto a controllo, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, all'Ufficio di Ragioneria e Segreteria per gli atti consequenziali.

\*\*\*\*\*

**N. 101 del 30/06/2014**

**OGGETTO: Affidamento servizio di decespugliamento delle villette comunali in località Ponte Naso e Catena - CIG: Z630FC5279.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. MARIO SIDOTI MIGLIORE –Area Tecnica 1**

### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1**

*Omissis*

#### **DETERMINA**

- 1) Prendere atto del verbale di affidamento dei lavori di cui in oggetto, redatto il 27.06.2014, come richiamato in premessa.
- 2) Impegnare la somma di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), pari alle somme assegnate con delibera di G.M. n. 102/2014, citata in premessa.
- 3) Affidare alla ditta individuale Gabriele Calì, con sede in Naso (ME), c.da Cresta, 330, C.F.: CLA GRL 81A01 F206K, l'esecuzione del servizio in oggetto per l'importo netto contrattuale di Euro 1.746,69, al netto dell'IVA, pari ad Euro 384,27, e quindi per l'importo complessivo di Euro 2.130,96;
- 4) Destinare le residue economie delle somme assegnate con la delibera di G.M. n. 102/2014, conseguenti al citato verbale di affidamento, pari ad Euro 369,04, per imprevisti e/o altri lavori in economia complementari alla manutenzione de qua e/o per eventuali acquisti materiali, nonché per maggiori conferimenti in discarica di materiale di risulta che si rendessero necessari in corso d'opera per l'esecuzione degli interventi afferenti al presente affidamento;
- 5) Di conferire il compito di direzione e coordinamento degli interventi di che trattasi al Geom. Claudio Catania, componente di quest'Area Tecnica;
- 6) Di autorizzare fin d'ora l'Ufficio di Ragioneria al pagamento degli interventi realizzati previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'UTC per avvenuta esecuzione del presente affidamento e previa verifica della regolarità contributiva in favore degli Enti assistenziali ed assicurativi, nonché dell'avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;
- 7) Di trasmettere la presente alla ditta Gabriele Calì, al Geom. Claudio Catania, al Responsabile Area Economico-Finanziaria, al Segretario Generale ed al Sindaco, per quanto di rispettiva competenza.
- 8) Pubblicare la presente all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

\*\*\*\*\*